

Số: MM...../TCKT 2017

V/v: CBTT tài liệu ĐHĐCĐ 2017- Bổ sung

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Mã chứng khoán: **L62**

Trụ sở chính: Số 26 Tân Viên; Thượng Lý; Hồng Bàng; Hải Phòng

Điện thoại: 0313.824.055 - Fax: 0313.824.562

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phùng Phương Linh** - Phó trưởng Phòng TCKT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lilama 69-2 ngày 26 tháng 4 năm 2016 thông qua Đại hội cổ đông ngày 26/4/2016.

Công ty CP Lilama 69-2 trân trọng công bố thông tin như sau:

Thông báo đăng tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 tại địa chỉ: <http://www.lilama69-2.com.vn/> Quan hệ cổ đông/ Đại hội cổ đông 2017, bao gồm các tài liệu sau:

+ Thông báo đề xuất nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2017 tại địa chỉ: [www.lilama69-2.com.vn](http://www.lilama69-2.com.vn) và liên tục cập nhật cho đến hết ngày 29/4/2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Trân trọng./.**



**Người thực hiện công bố thông tin**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: TCKT



**PHÙNG PHƯƠNG LINH**



